

Số: 05./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2. Sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng, Công ty không còn là cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2.
- Điều 2.** Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động tìm kiếm đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng cổ phần, đàm phán, quyết định thời gian, giá chuyển nhượng cổ phần và các điều kiện, điều khoản khác của hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đồng thời tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan của Tasco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN DANH HIẾU

Số: /2022/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI (“Công ty”)
- Trụ sở chính: Số 8C Đinh Công Tráng, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Giấy CN ĐKDN số: 0106973513 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/09/2015

II. Địa điểm, thời gian tổ chức cuộc họp

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 22 tháng 03 năm 2022.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty tại địa chỉ Số 8C Đinh Công Tráng, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

III. Thành phần tham dự gồm

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Danh Hiếu | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Thế Minh | - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Ngô Thành Chung | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Nguyễn Sinh Dũng Thăng | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Lê Văn Luyện | - Thành viên Hội đồng quản trị |
- Số thành viên dự họp: 05/05 thành viên, đạt 100% tổng số thành viên Hội đồng Quản trị.
 - Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Danh Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Vân Khánh

IV. Nội dung cuộc họp:

Ông Nguyễn Danh Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố mục đích cuộc họp như sau:

Hiện nay Công ty đang sở hữu 5.572.584 cổ phần tương ứng 48,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1801116600 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp ngày 12/3/2010). Tuy nhiên căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và định hướng phát triển trong thời gian sắp tới, các thành viên Hội đồng quản trị được triệu tập để thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2. Sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng, Công ty không còn là cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2.



2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động tìm kiếm đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng cổ phần, đàm phán, quyết định thời gian, giá chuyển nhượng cổ phần và các điều kiện, điều khoản khác của hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đồng thời tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

V. **Thảo luận:** các thành viên đều nhất trí với nội dung trình bày của Chủ tọa nêu tại Mục IV Biên bản họp này.

VI. **Biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp:**

Sau khi các thành viên tham dự cuộc họp không còn ý kiến nào khác, Chủ tọa chuyển qua phần biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp nêu tại mục IV của Biên bản họp ở trên.

✚ **Kết quả biểu quyết:** Các nội dung tại Mục IV của Biên bản họp đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: 05/05 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp;
- Không tán thành: 00/05 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp;
- Không có ý kiến: 00/05 thành viên dự họp có quyền biểu quyết, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

⇒ **Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, tất cả nội dung tại Mục IV của Biên bản họp này đã được HĐQT thông qua.**

VII. **Kết luận cuộc họp:**

Biên bản này được thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại cho các thành viên HĐQT nghe và các thành viên dự họp hoàn toàn đồng ý với toàn bộ nội dung biên bản nêu trên và biểu quyết tán thành với tỷ lệ 06/06 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết tham dự họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về nội dung Biên bản cuộc họp và cùng ký tên dưới đây.

Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Phạm Văn Khánh

CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Danh Hiếu